

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区冷水铺小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区冷水铺小学  
(盖章)

2025 年 07 月 05 日



# 2024 年度岳阳市岳阳楼区冷水铺小学 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

### （二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处。根据编办核定，我校共有教职工 31 人，其中：在职事业编制 17 人；离退休 14 人。

### （三）年度工作内容

1. 联合办学，争创精品学校，办好文化校园、文明校园、安全校园，活力校园、特色校园。
2. 多条举措，提升教学质量，加强教师队伍素质建设，积极提升教研水平，强化教学常规量化工作。

3. 携手同心，完善制度建设，积极谋求学校良性发展。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

一般公共预算基本支出 2024 年度总支出 261.20 万元，其中：

人员经费 255.85 万元：包括基本工资 56.13 万元；津贴补贴 4.96 万元；奖金 46.52 万元；伙食补助费 6.40 万元；绩效工资 42.49 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 22.72 万元；职工基本医疗保险缴费 9.10 万元；其他社会保障缴费 1.56 万元；住房公积金 17.04 万元；其他工资福利支出 3.32 万元；退休费 38.34 万元；抚恤金 0.83 万元；其他对个人和家庭的补助 6.44 万元。

公用经费 5.35 万元：包括办公费 0.54 万元；印刷费 0.21 万元；水费 0.41 万元；电费 0.94 万元；维修（护）费 1.91 万元；培训费 0.28 万元；专用材料费 0.29 万元；工会经费 0.77 万元。

### （二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2024 年度总支出 89.13 万元，其中：

基本工资 18.17 万元；津贴补贴 0.04 万元；奖金 2.27 万元；绩效工资 2.61 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 0.98 万元；职工基本医疗保险缴费 0.39 万元；其他社会保障缴费 0.33 万元；住房公积金 1.04 万元；其他工资福利支出 1.59 万元；办公费 1.39 万元；印刷费 3.11 万元；电费 0.6 万元；维修（护）费 13.86 万元；培训费 0.29 万元；专用材料费 21.78 万元；工会经费 4.27 万元；其他商品和服务支出 6.81 万元；退休费 4.60 万元；奖励金 0.48 万元；大型修缮 4.52 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度政府性基金预算支出 0 万元。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

#### 五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

#### 六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我校在楼区教育局党委的坚强领导下，不忘初心，砥砺前行，学校各项工作平稳有序，取得高质量的发展和进步。下面，结合我校 2024 年学校自主发展目标向各位领导汇报如下：

##### （一）产出指标完成情况分析

##### 1、数量指标

学本年度完成在校学生德智体美劳全面教育与培养，足额发放教职工工资及福利待遇，足额发放退休教职工工资及福利待遇；

优化常规活动，德育品质得到提升：升旗仪式课程化（36 次主题定制，中队自主申报）；

开展亲子活动，让家庭更加和谐，100 多位“妈妈”报名参加跳绳比赛。

##### 2、质量指标

多样化的课后服务成就了学生多彩的童年，赋能了学生多元化的成长；取得了优秀的成绩，赢得了好评的口碑，教学质量不断提高；校园安全事故发生率为 0%。

丰富多彩的课外活动和比赛提高了学生的身体素质和团体合作力。

##### 3、时效指标

及时完成在校学生的春、秋两季教学计划，及时发放教职工的工资及福利待遇，一年内圆满完成了各项工作。

#### 4、成本指标

全年运行经费控制在 350.33 万元。

### （二）效益指标完成情况分析

#### 1、经济效益

不适用。

#### 2、社会效益

持续推进“活力校园”建设，积极提升学生身体素质，我校开展了许多新颖有趣的特色体育活动。如跳绳竞赛活动、班级篮球赛活动、趣味运动会等，通过多种多样的活动锻炼孩子的体育技能，提高孩子的身体素质。

#### 3、生态效益

通过学校的宣传教育，提高了全体教职人员及学生的生态保护意识。

#### 4、可持续影响

我校坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围。

### （三）满意度指标完成情况分析

社会公众满意度

学生满意度 97%，家长满意度 98%。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 教师队伍素质尚待进一步提高，一是教师培训机会有限，部分教师难以及时更新教育理念和掌握新的教学方法；二是教师工作压力较大，导致部分教师在专业成长方面投入精力不足等。

2. 进一步提升质量意识，真抓实干促教学质量的提升，部分教师对教学质量提升的重视程度不够，在教学工作中缺乏主动性和积极性，此外，教学评价体系不科学，未充分考虑教学质量的多维度因素，也在一定程度

上影响了教师对质量意识的提升。

## 八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 继续加强领导班子建设，建设“管理型”班子队伍。
2. 加强教师队伍建设，提高教师教育教学水平。
3. 加强家校合作，共同促进学生的全面发展。
4. 建立健全激励机制，激发教师和学生的积极性和创造性。

工作建议：

加强教师培训，提升教师专业素养；完善教学质量监督与评估机制；建立科学的教师绩效考核制度，激励教师积极提升教学质量；鼓励教师开展教学研究与创新实践，营造良好的教学氛围。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，对资金使用效率较低的项目进行深入分析，调整预算分配；加强对教学资源的整合，将部分闲置或低效使用的设备进行调配，优先保障重点专业和课程建设，提高资源的利用效率。最后，将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

## 十、其他需要说明的情况

无

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表  
2、单位整体支出绩效自评表

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区冷水铺小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	17	17		100%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费	0.00	0.00		0.00		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0.00	0.00		89.13		
1、业务经费				89.13		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	56.7	7.99		5.35		
其中：办公经费	9.93	0.50		0.55		
水费、电费、差旅费	1.82	2.00		1.35		
会议费、培训费	1.70	0.40		0.28		
政府采购金额		10.31		3.50		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	开展“节约型机关”创建，建章立制，从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘孟昱

联系电话：0730-8511128

填报日期：2025 年 7 月 5 日

附件 2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区冷水铺小学							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	257.86	360.07	350.33	10	97.29%	9.73	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 331.15			其中: 基本支出: 261.20				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 89.13				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 28.92							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 抓好教学教育工作 目标 2: 抓好教师队伍建设 目标 3: 加强对学生的思想品德教育 目标 4: 全方位保障校园安全			1. 加强了教学常规工作管理, 按时按质的完成了电子学籍的申报工作等。 2. 加强了教师目标管理、师德教育, 打造了一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。 3. 加强了学校德育工作和对少先队的管理, 发挥了少先队的先锋模范作用, 提高了学生身体和心理素质, 完成了体质健康数据的上报工作。 4. 加强学校安全工作, 切实做好了交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作, 规范食堂管理, 确保了食品安全卫生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生课外活动数量	4 次	8 次	5	5	
			学生招生数量	20 人	26 人	5	5	
			教师培训人次	16 次	20 次	5	5	
			贫困学生资助数量	6 人次	6 人次	5	5	
		质量指标	小学毕业率/升学率	95%	98%	5	5	
			新生入学率	98%	99%	5	5	
			购置设备投入使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	毕业率/升学率完成时间	2024.6.30 (毕业时间)	2024.6.30 之前完成 100%	5	5	
			新生入学率完成时间	2024.9.30 (入学时间)	2024.9.30 之前完成 100%	5	5	
			教师培训完成时间	2024.12.31 之前	2024.12.31 之前完成 100%	5	5	
		经济指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	提高教师队伍建设, 提高教育教学	持续提高	持续提高	10	10	



	效益指标		质量					
		生态效益指标	通过学校的宣传教育,提高全体教职人员及学生的生态保护意识	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	97%	5	5	
			家长满意度	95%	98%	5	5	
总 分						100	99.73	

填表人：刘孟昱

联系电话：0730-8511128

填报日期：2025 年 7 月 5 日